



CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO AMAZONAS
AV. HUMBERTO CALDERADO FILHO Nº 2000 - A - ADRIANOPOLIS
CNPJ: 04.025.961/0001-01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO:
OUTUBRO

EXERCÍCIO - 2022



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	4.392.167,29 D	398.586,77	389.196,28	4.401.557,78 D
1.1	CIRCULANTE	1.198.099,63 D	398.586,77	389.196,28	1.207.490,12 D
1.1.1	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS	1.033.153,91 D	253.527,02	323.819,90	962.861,03 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	84,04 D	2.154,00	534,84	1.703,20 D
1.1.1.01.001	CAIXA	84,04 D	2.154,00	534,84	1.703,20 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA CORRENTE	1,01 D	199.908,87	199.908,88	1,00 D
1.1.1.02.001	BRADESCO AG:2467 CC:42880-9	1,00 D	9.446,29	9.446,29	1,00 D
1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL AG:5927-7 CC:15881-X	0,01 D	170.451,58	170.451,59	0,00
1.1.1.02.004	CAIXA ECONOMICA AG: CC:1531-1 FIDA	0,00	20.011,00	20.011,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	1.002.437,04 D	51.464,15	123.376,18	930.525,01 D
1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BRADESCO	313.233,97 D	9.355,14	4.121,21	318.467,90 D
1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	318.202,99 D	29.027,25	99.243,97	247.986,27 D
1.1.1.03.003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA C:1531-1	31.891,93 D	20,00	20.011,00	11.900,93 D
1.1.1.03.005	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 51	10.752,42 D	85,48	0,00	10.837,90 D
1.1.1.03.006	APLICAÇÃO POUPANÇA BB 39336-3 V 01	1.277,21 D	8,68	0,00	1.285,89 D
1.1.1.03.007	APLICAÇÃO POUPANCA CAIXA C: 420-4	327.078,52 D	12.967,60	0,00	340.046,12 D
1.1.1.04	CONTAS A RECEBER	30.631,82 D	0,00	0,00	30.631,82 D
1.1.1.04.001	CLIENTES	30.631,82 D	0,00	0,00	30.631,82 D
1.1.2	CREDITOS E DIREITOS A RECEBER	164.945,72 D	145.059,75	65.376,38	244.629,09 D
1.1.2.01	CARTÕES DE CRÉDITOS	35.472,65 D	5.776,00	5.325,08	35.923,57 D
1.1.2.01.002	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO CIELO	35.472,65 D	5.776,00	5.325,08	35.923,57 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
1.1.2.02.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	880,00 D	0,00	0,00	880,00 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	18.289,55 D	9.823,00	11.940,37	16.172,18 D
1.1.2.03.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.823,00	9.823,00	0,00
1.1.2.03.002	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	16.130,37 D	0,00	0,00	16.130,37 D
1.1.2.03.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.159,18 D	0,00	2.117,37	41,81 D
1.1.2.05	COTA ESTATUTARIAS E OUTROS CREDITOS A RECEBER	110.303,52 D	129.460,75	48.110,93	191.653,34 D
1.1.2.05.001	COTA ESTATUTÁRIA OAB/AM	110.303,52 D	129.460,75	48.110,93	191.653,34 D
1.2	NÃO CIRCULANTE	3.194.067,66 D	0,00	0,00	3.194.067,66 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03	ACOES JUDICIAIS EM TRAMITES	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.1.03.001	PENDÊNCIAS JUDICIAS	118.161,06 D	0,00	0,00	118.161,06 D
1.2.2	ATIVO PERMANENTE	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01	INVESTIMENTOS DIVERSOS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.2.01.001	AÇÕES EM OUTRAS CIAS	2.273,16 D	0,00	0,00	2.273,16 D
1.2.3	IMOBILIZADO	3.850.444,03 D	0,00	0,00	3.850.444,03 D
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	2.587.818,74 D	0,00	0,00	2.587.818,74 D
1.2.3.01.001	EDIFÍCIOS-CASA NO CENTRO	23.112,54 D	0,00	0,00	23.112,54 D
1.2.3.01.004	JAZIGO CEMITÉRIO SÃO JOÃO BATISTA	30.199,34 D	0,00	0,00	30.199,34 D
1.2.3.01.005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.534.506,86 D	0,00	0,00	2.534.506,86 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	1.262.625,29 D	0,00	0,00	1.262.625,29 D
1.2.3.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	227.044,43 D	0,00	0,00	227.044,43 D
1.2.3.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00 D
1.2.3.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	49.016,40 D	0,00	0,00	49.016,40 D
1.2.3.02.004	MÁQUINAS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	14.871,90 D	0,00	0,00	14.871,90 D
1.2.3.02.010	MÓVEIS E UNTESELIOS	538.872,56 D	0,00	0,00	538.872,56 D
1.2.3.02.015	VEICULOS	375.320,00 D	0,00	0,00	375.320,00 D
1.2.4	INTANGÍVEL	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.4.01	DIREITOS AUTORAIS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.4.01.001	DIREITO AO USO DO SOFTWARE	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D

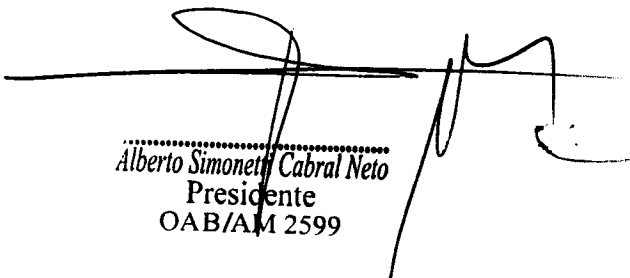
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.5	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	789.310,59 C	0,00	0,00	789.310,59 C
1.2.5.01	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	159.747,11 C	0,00	0,00	159.747,11 C
1.2.5.01.005	DEPRECIACAO BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	159.747,11 C	0,00	0,00	159.747,11 C
1.2.5.02	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	629.563,48 C	0,00	0,00	629.563,48 C
1.2.5.02.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	98.479,25 C	0,00	0,00	98.479,25 C
1.2.5.02.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.903,33 C	0,00	0,00	14.903,33 C
1.2.5.02.003	MÁQUINAS E APARELHOS HOSPITALARES	9.289,57 C	0,00	0,00	9.289,57 C
1.2.5.02.004	EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS	5.200,78 C	0,00	0,00	5.200,78 C
1.2.5.02.010	MÓVEIS E UNTESELIOS	185.835,22 C	0,00	0,00	185.835,22 C
1.2.5.02.012	VEICULOS	315.855,33 C	0,00	0,00	315.855,33 C
2	PASSIVO	4.164.840,19 C	56.707,22	54.006,00	4.162.138,97 C
2.1	CIRCULANTE	17.397,56 C	56.707,22	54.006,00	14.696,34 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A PAGAR	17.397,56 C	56.707,22	54.006,00	14.696,34 C
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	16.118,68 C	55.428,31	53.081,84	13.772,21 C
2.1.1.03.001	SALÁRIO A PAGAR	0,00	39.008,22	39.008,22	0,00
2.1.1.03.002	INSS A RECOLHER	12.632,39 C	12.933,80	10.913,94	10.612,53 C
2.1.1.03.003	FGTS A RECOLHER	3.070,85 C	3.070,85	2.797,46	2.797,46 C
2.1.1.03.007	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	415,44 C	415,44	362,22	362,22 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.278,88 C	1.278,91	924,16	924,13 C
2.1.1.04.001	IRRF A RECOLHER	1.278,88 C	1.278,91	924,16	924,13 C
2.2	NÃO CIRCULANTE	460,63 C	0,00	0,00	460,63 C
2.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	460,63 C	0,00	0,00	460,63 C
2.2.1.02	ADIANTAMENTOS	460,63 C	0,00	0,00	460,63 C
2.2.1.02.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	460,63 C	0,00	0,00	460,63 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.146.982,00 C	0,00	0,00	4.146.982,00 C
2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.146.982,00 C	0,00	0,00	4.146.982,00 C
2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	4.146.982,00 C	0,00	0,00	4.146.982,00 C
2.3.2.01.001	SUPERÁVIT	4.146.982,00 C	0,00	0,00	4.146.982,00 C
3	RECEITAS	1.750.231,05 C	0,00	166.484,18	1.916.715,23 C
3.1	OUTRAS RECEITAS	1.750.231,05 C	0,00	166.484,18	1.916.715,23 C
3.1.1	RECEITAS DIVERSAS	1.750.231,05 C	0,00	166.484,18	1.916.715,23 C
3.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	277.356,06 C	0,00	20.989,94	298.346,00 C
3.1.1.01.001	EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS ADVOGADOS E DEPENDENTES	63.800,00 C	0,00	4.795,00	68.595,00 C
3.1.1.01.003	FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES	3.823,50 C	0,00	449,00	4.072,50 C
3.1.1.01.007	SERVIÇOS DE MASSOTERAPIA	4.860,00 C	0,00	0,00	4.860,00 C
3.1.1.01.016	ALUGUEIS	42.500,00 C	0,00	3.300,00	45.800,00 C
3.1.1.01.017	PATROCÍNIO PARA EVENTOS	13.050,00 C	0,00	0,00	13.050,00 C
3.1.1.01.018	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	33.151,17 C	0,00	1.963,26	35.114,43 C
3.1.1.01.019	OUTRAS RECEITAS	3.923,85 C	0,00	0,00	3.923,85 C
3.1.1.01.021	REPASSE SEGURADORA	52.854,90 C	0,00	10.482,68	63.137,58 C
3.1.1.01.023	TAXA DE ADESÃO	5.300,00 C	0,00	0,00	5.300,00 C
3.1.1.01.025	CAMPEONATO DE FUTEBOL DOS ADVOGADOS	600,00 C	0,00	0,00	600,00 C
3.1.1.01.026	CORRIDA DOS ADVOGADOS	53.892,64 C	0,00	0,00	53.892,64 C
3.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS	51.955,39 C	0,00	16.033,49	67.988,88 C
3.1.1.02.001	RECEITA SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	51.955,39 C	0,00	16.033,49	67.988,88 C
3.1.1.03	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.420.919,60 C	0,00	129.460,75	1.550.380,35 C
3.1.1.03.001	COTA ESTATUTARIA OAB/AM	1.420.919,60 C	0,00	129.460,75	1.550.380,35 C
5	DESPESAS	1.522.903,95 D	154.392,47	0,00	1.677.296,42 D
5.1	DESPESAS GERAIS	1.522.903,95 D	154.392,47	0,00	1.677.296,42 D
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.522.903,95 D	154.392,47	0,00	1.677.296,42 D

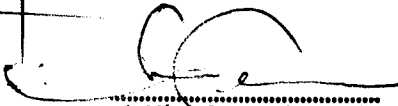
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	679.222,02 D	70.493,53	0,00	749.715,55 D
5.1.1.01.001	SALÁRIO	291.132,81 D	33.098,90	0,00	324.231,71 D
5.1.1.01.002	COMISSÃO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
5.1.1.01.003	HORAS EXTRAS	8.927,51 D	0,00	0,00	8.927,51 D
5.1.1.01.004	13º SALÁRIO	4.152,84 D	735,88	0,00	4.888,72 D
5.1.1.01.005	FÉRIAS	40.932,61 D	4.669,90	0,00	45.602,51 D
5.1.1.01.006	INSS	74.146,70 D	10.243,38	0,00	84.390,08 D
5.1.1.01.007	FGTS	57.037,43 D	3.291,93	0,00	60.329,36 D
5.1.1.01.008	TICKETS ALIMENTACAO	71.460,00 D	6.600,00	0,00	78.060,00 D
5.1.1.01.009	VALE TRANSPORTE	16.636,40 D	1.451,60	0,00	18.088,00 D
5.1.1.01.011	AVISO PRÉVIO	12.210,60 D	1.471,79	0,00	13.682,39 D
5.1.1.01.013	UNIFORMES	9,00 D	0,00	0,00	9,00 D
5.1.1.01.014	ASSISTÊNCIA MEDICA	9.285,48 D	0,00	0,00	9.285,48 D
5.1.1.01.017	PLANO DE SAUDE	86.814,49 D	8.567,93	0,00	95.382,42 D
5.1.1.01.018	PIS	3.476,15 D	362,22	0,00	3.838,37 D
5.1.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	837.265,34 D	83.432,87	0,00	920.698,21 D
5.1.1.02.001	ENERGIA	93.975,11 D	11.211,21	0,00	105.186,32 D
5.1.1.02.004	ALVARÁ	145,66 D	0,00	0,00	145,66 D
5.1.1.02.006	SEGUROS ADVOGADOS E OUTROS	12.758,74 D	10.000,00	0,00	22.758,74 D
5.1.1.02.007	TELEFONE, INTERNET, PROVEDOR	29.729,23 D	1.890,14	0,00	31.619,37 D
5.1.1.02.008	CORREIOS, SEDEX E POSTAGENS	220,90 D	0,00	0,00	220,90 D
5.1.1.02.009	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.617,45 D	3.145,50	0,00	53.762,95 D
5.1.1.02.010	MATERIAL DE LIMPEZA	14.352,18 D	0,00	0,00	14.352,18 D
5.1.1.02.011	SERVICOS E MATERIAIS HOSPITALAR E FARMACOLOGICOS	5.284,10 D	0,00	0,00	5.284,10 D
5.1.1.02.012	COFFEE BREAK	527,91 D	0,00	0,00	527,91 D
5.1.1.02.014	LEGAIS E CARTORIOS	434,62 D	0,00	0,00	434,62 D
5.1.1.02.015	CONDUÇÃO, TAXI e APLICATIVOS	394,79 D	0,00	0,00	394,79 D
5.1.1.02.016	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	2.990,00 D	0,00	0,00	2.990,00 D
5.1.1.02.018	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	79.308,00 D	7.979,00	0,00	87.287,00 D
5.1.1.02.019	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	9.672,06 D	127,70	0,00	9.799,76 D
5.1.1.02.020	SERVICO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA	18.470,90 D	0,00	0,00	18.470,90 D
5.1.1.02.021	ALUGUEIS DE SALAS, AUDITORIOS E EQUIPAMENTOS	3.679,26 D	297,30	0,00	3.976,56 D
5.1.1.02.022	MATERIAL PUBLICITARIO	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
5.1.1.02.024	VIAGENS E ESTADIAS	3.239,89 D	0,00	0,00	3.239,89 D
5.1.1.02.026	COMBUSTIVEL	6.419,26 D	0,00	0,00	6.419,26 D
5.1.1.02.028	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	906,68 D	49,50	0,00	956,18 D
5.1.1.02.030	MATERIAL DE INFORMATICA	12.119,40 D	0,00	0,00	12.119,40 D
5.1.1.02.031	SERVIÇOS MEDICOS, HOSPITALAR E ODONTOLOGICOS	7.100,00 D	2.151,00	0,00	9.251,00 D
5.1.1.02.035	ESTACIONAMENTO	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
5.1.1.02.037	ESTAGIARIOS	14.962,60 D	4.206,60	0,00	19.169,20 D
5.1.1.02.038	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS IMOVEIS	35.243,19 D	11.564,69	0,00	46.807,88 D
5.1.1.02.039	MANUTENÇÃO E CONSERV. BENS MOVEIS	1.030,00 D	0,00	0,00	1.030,00 D
5.1.1.02.040	MANUTENÇÃO E CONSERV. EQUIPAMENTOS	1.830,22 D	0,00	0,00	1.830,22 D
5.1.1.02.041	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.530,00 D	0,00	0,00	13.530,00 D
5.1.1.02.042	EVENTOS	103.108,30 D	20.341,89	0,00	123.450,19 D
5.1.1.02.043	CONTRIBUIÇÕES CONCAD	13.485,27 D	0,00	0,00	13.485,27 D
5.1.1.02.045	TAXAS DETRAN	78,62 D	0,00	0,00	78,62 D
5.1.1.02.047	MATERIAL COPA E COZINHA	1.631,43 D	1.550,45	0,00	3.181,88 D
5.1.1.02.048	SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO	65.801,23 D	4.699,33	0,00	70.500,56 D
5.1.1.02.049	AUXILIO DOENÇA	1.584,00 D	0,00	0,00	1.584,00 D

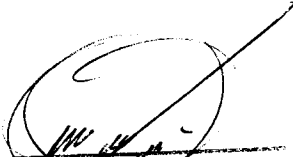
CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.1.1.02.050	AUXILIO FUNERAL	6.324,09 D	446,56	0,00	6.770,65 D
5.1.1.02.051	AUXILIO MATERNIDADE	14.649,37 D	0,00	0,00	14.649,37 D
5.1.1.02.053	FUTEBOL DOS ADVOGADOS	37.723,34 D	1.920,00	0,00	39.643,34 D
5.1.1.02.054	CAMPANHA DE VACINACAO	7.171,52 D	10,00	0,00	7.181,52 D
5.1.1.02.055	ARRAIAL DOS ADVOGADOS	40.338,95 D	0,00	0,00	40.338,95 D
5.1.1.02.056	CORRIDA DOS ADVOGADOS	119.331,06 D	1.842,00	0,00	121.173,06 D
5.1.1.02.057	FUNDO DE VULNERABILIDADE	3.571,01 D	0,00	0,00	3.571,01 D
5.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.416,59 D	466,07	0,00	6.882,66 D
5.1.1.03.001	TARIFAS BANCÁRIAS	5.315,59 D	466,07	0,00	5.781,66 D
5.1.1.03.002	JUROS E MULTAS	1.101,00 D	0,00	0,00	1.101,00 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	4.392.167,29 D	398.586,77	389.196,28	4.401.557,78 D
2	PASSIVO	4.164.840,19 C	56.707,22	54.006,00	4.162.138,97 C
3	RECEITAS	1.750.231,05 C	0,00	166.484,18	1.916.715,23 C
5	DESPESAS	1.522.903,95 D	154.392,47	0,00	1.677.296,42 D
	RESULTADO				239.418,81 C


.....
Alberto Simonetti Cabral Neto
Presidente
OAB/AM 2599


.....
Ida Márcia Benayon de Carvalho
Diretora Tesoureira
OAB/AM 1772


.....
Marcelo de Oliveira Pinho
Contador
CPF: 454.297.602-78
CRC/AM: 012510/O-4